

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "POTENCIALCORP S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en GENERAL CORDOVA 808 Y VICTOR MANUEL RENDON EDIFICIO TORRES DE LA MERCED, tuvo lugar la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "POTENCIALCORP S.A". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas MORAN PAZMIÑO JORGE ESTEBAN propietario de 250 acciones, MORAN PAZMIÑO SANTIAGO JAVIER propietario de 250 acciones y MORAN ZAMBRANO ELIZABETH PATRICIA propietaria de 500 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Juntase encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a mil dólares dividido en mil ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General JORGE MORAN ALMENDARES y actúa de Secretario XAVIER ESPINOZA. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: 1. **Aprobación de los informes de Gerente del año 2013.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.



MORAN PAZMIÑO SANTIAGO JAVIER  
ACCIONISTA



MORAN PAZMIÑO JORGE ESTEBAN  
ACCIONISTA



MORAN ZAMBRANO-ELIZABETH PATRICIA  
ACCIONISTA